

Guayaquil, Mayo 12 del 2009

Señor

JAIRO MODESTO VERA LINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **USTINOV S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **WALTER JAVIER PARRA MAZÓN** el 20 de Abril del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Mayo del 2009.

Muy atentamente,

Jairo Vera
JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **USTINOV S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 1205794173.-
Guayaquil, Mayo 12 del 2009.

Jairo Vera
JAIRO MODESTO VERA LINO
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 20.598
FECHA DE REPERTORIO: 13/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Mayo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **USTINOV S.A.**,
a favor de **JAIRO MODESTO VERA LINO**, a foja **48.036**, Registro
Mercantil número **8.728**.

ORDEN: 20598



\$

REVISADO POR



REGISTRO
Mercantil
MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA